

**ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI** - (CNPJ DO FUNDO 36.347.818/0001-99 ISIN BR044DCTF009): Este fundo fechou com a seguintes posição:

**Data base =** 30/11/2021  
**Patrimônio =** R\$ 206.420.048,11  
**Quantidade de cotas =** 15.678.439,0456

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,01	0,03	191,27	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	206.678.615,27	100,13	564.754,89	100,13
CONTAS A PAGAR E REC.	(328.567,17)	(0,16)	(897,83)	(0,16)
<b>TOTAL</b>	<b>206.420.048,11</b>	<b>100,00</b>	<b>564.048,33</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>15.678.439,0456</b>		<b>42.841,7561</b>	<b>0,27</b>

(\*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 006 - DME e PB 007 - FCEMG, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PRIVADOS	191,27	0,03	-	61,32	129,95
QUOTAS DE FUNDOS	564.754,89	100,13	-	181.066,48	383.688,41
CONTAS A PAGAR E REC.	(897,83)	(0,16)	-	(287,86)	(609,97)
<b>TOTAL</b>	<b>564.048,33</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>180.839,94</b>	<b>383.208,39</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>42.841,7561</b>		<b>-</b>	<b>13.735,5262</b>	<b>29.106,2299</b>

(\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(\*\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia"